

授産事業特別会計資金収支計算書

(自)平成17年4月1日

(至)平成18年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	65,665,000	64,799,528	865,472
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業活動収入計 (1)	65,665,000	64,799,528	865,472
	支出	授産事業支出	65,665,000	64,799,528	865,472
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		授産事業活動支出計 (2)	65,665,000	64,799,528	865,472
	授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	0
		利用収入	61,709,000	61,634,330	74,670
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	368,000	338,722	29,278
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計 (4)	62,097,000	61,993,052	103,948
	支出	人件費支出	47,377,000	45,014,286	2,362,714
		事務費支出	2,524,000	2,320,559	203,441
		事業費支出	10,939,000	9,751,753	1,187,247
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業活動支出計 (5)	60,840,000	57,086,598	3,753,402	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	1,257,000	4,906,454	△ 3,649,454	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動収入計 (10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	6,000	5,775	225
		財務支出計 (11)	6,000	5,775	225
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 6,000	△ 5,775	△ 225
	予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,251,000	4,900,679	△ 3,649,679	
前期末支払資金残高 (15)		8,449,000	8,449,669	△ 669	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		9,700,000	13,350,348	△ 3,650,348	
収入合計		127,762,000	126,792,580	969,420	
支出合計		126,511,000	121,891,901	4,619,099	

授産事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	64,799,528	0	64,799,528
	引当金戻入収入	0	0	0
	授産事業活動収入計 (1)	64,799,528	0	64,799,528
	支出			
	授産事業支出	64,799,528	0	64,799,528
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	たな卸資産増減額	389,690	0	389,690
授産事業活動支出計 (2)	65,189,218	0	65,189,218	
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 389,690	0	△ 389,690	
福祉事業活動収支の部	収入			
	委託金収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用料収入	61,634,330	0	61,634,330
	その他利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	寄附金収入	20,000	0	20,000
	雑収入	338,722	0	338,722
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助等特別積立金取崩額	97,571	0	97,571
	福祉事業活動収入計 (4)	62,090,623	0	62,090,623
	支出			
	人件費支出	45,014,286	0	45,014,286
	事務費支出	2,320,559	0	2,320,559
	事業費支出	9,751,753	0	9,751,753
	減価償却費	1,042,651	0	1,042,651
	徴収不能額	5,775	0	5,775
	引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計 (5)	58,135,024	0	58,135,024	
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	3,955,599	0	3,955,599	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息償還補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	特別収入計 (10)	0	0	0
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
特別支出計 (11)	0	0	0	
特別収支差額(12) = (10) - (11)	0	0	0	
当期活動収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	3,565,909	0	3,565,909	
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(14)	6,774,044	0	6,774,044
	当期末繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	10,339,953	0	10,339,953
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基本金組入額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	0	0
その他積立金積立額(19)	10,339,953	0	10,339,953	
次期繰越活動収支差額(20) = (15) + (16) - (17) + (18) - (19)	0	0	0	
収入合計	126,890,151	0	126,890,151	
支出合計	123,324,242	0	123,324,242	

貸借対照表

平成18年3月31日現在

授産事業特別会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,793,270	0	25,793,270	流動負債	10,640,207	0	10,640,207
現金預金	14,950,452	0	14,950,452	未払金	6,090,433	0	6,090,433
有価証券	0	0	0	買掛金	4,406,014	0	4,406,014
未収金	5,233,302	0	5,233,302	預り金	143,760	0	143,760
売掛金	3,806,539	0	3,806,539	前受金	0	0	0
商品・製品	157,050	0	157,050	固定負債	0	0	0
原材料	1,645,665	0	1,645,665	設備資金借入金	0	0	0
前払金	262	0	262	長期運営資金借入金	0	0	0
				負債の部合計	10,640,207	0	10,640,207
固定資産	15,882,938	0	15,882,938	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,366	0	43,366
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,366	0	43,366
会館付帯設備	0	0	0	その他の積立金	30,992,635	0	30,992,635
その他の固定資産	15,882,938	0	15,882,938	移行時特別積立金	10,428,171	0	10,428,171
建物	224,438	0	224,438	工賃平均積立金	4,374,359	0	4,374,359
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	16,190,105	0	16,190,105
車両運搬具	334,676	0	334,676	次期繰越活動収支差額	0	0	0
器具及び備品	521,294	0	521,294	次期繰越活動収支差額	0	0	0
移行時特別積立預金	10,428,171	0	10,428,171	(うち当期活動収支差額)	3,565,909	0	3,565,909
工賃平均積立預金	4,374,359	0	4,374,359				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	31,036,001	0	31,036,001
資産の部合計	41,676,208	0	41,676,208	負債及び純資産の部合計	41,676,208	0	41,676,208

脚注

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 0 円 |
| 2. 減価償却費の累計額 | 3,102,873 円 |
| 3. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |